

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2017-65



ANSTEEL

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人段向东、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主管人员)胡可忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

目录

| | |
|---------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况..... | 5 |
| 第三节 重要事项..... | 8 |
| 第四节 财务报表..... | 11 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------|
| 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团公司 |
| 鞍山钢铁 | 指 | 鞍山钢铁集团公司 |
| 攀钢集团 | 指 | 攀钢集团有限公司 |
| 公司、本公司、攀钢钒钛 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 钛业公司 | 指 | 攀钢集团钛业有限责任公司 |
| 重庆钛业 | 指 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 |
| 鞍钢财务公司 | 指 | 鞍钢集团财务有限责任公司 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 9,998,022,258.64 | 9,617,402,438.11 | 3.96% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,101,330,313.42 | 3,428,407,818.06 | 19.63% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 2,252,224,186.70 | -30.91% | 6,477,373,903.25 | -29.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,413,537.67 | 167.28% | 670,258,377.99 | 155.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 225,945,121.89 | 159.37% | 565,783,918.57 | 141.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -230,081,431.70 | -220.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0296 | 167.28% | 0.0780 | 155.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0296 | 167.28% | 0.0780 | 155.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.37% | 11.39% | 17.80% | 33.19% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 8,589,746,202 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0780 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 111,872,232.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,659,512.61 | |
| 债务重组损益 | 1,541,613.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,182,679.15 | |
| 减：所得税影响额 | 819,724.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,596,495.61 | |
| 合计 | 104,474,459.42 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 309,056 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 35.49% | 3,048,453,113 | 2,758,753,579 | | |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | | | |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 561,494,871 | 质押 | 247,732,284 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 502,013,022 | 502,013,022 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.52% | 130,963,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.48% | 126,807,638 | | | |
| 黄红梅 | 境内自然人 | 0.33% | 28,721,300 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 | | | |
| 攀钢集团有限公司 | 289,699,534 | 人民币普通股 | 289,699,534 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 130,963,000 | 人民币普通股 | 130,963,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 126,807,638 | 人民币普通股 | 126,807,638 | | | |
| 黄红梅 | 28,721,300 | 人民币普通股 | 28,721,300 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

- ① 应收票据比期初增加34,622.29万元，主要是销售回款中票据大幅上升所致。
- ② 预付款项比期初减少13,705.96万元，主要是发电厂预付东方电气股份有限公司设备款下降所致。
- ③ 其他应收款比期初减少11,470.09万元，主要是重庆钛业收回巴南区国土局处置土地款所致。
- ④ 存货比期初增加28,747.69万元，主要是钛产品单位价值及数量上升所致。
- ⑤ 固定资产比期初增加191,438.90万元，主要是发电厂和重庆钛业在建工程转固所致。
- ⑥ 在建工程比期初减少167,260.64万元，主要是发电厂和重庆钛业在建工程转固所致。
- ⑦ 应交税费比期初增加2,984.18万元，主要是应付企业所得税以及土地使用税增加所致。
- ⑧ 应付利息比期初减少168.21万元，主要是9月末贷款利息下降所致。
- ⑨ 其他应付款比期初减少36,228.66万元，主要是应付攀钢集团款项下降。
- ⑩ 长期借款比年初减少28,800.00万元，主要是长短期借款置换和长期借款重分类所致。
- ⑪ 长期应付款比年初增加18,405.03万元，主要是重庆钛业融资租赁增加所致。
- ⑫ 递延收益比年初增加1,191.86万元，主要是钛业公司收到资源创新开发资金所致。
- ⑬ 专项储备比期初增加161.69万元，主要是安全生产费使用较少。

(2) 利润表项目

2017年1-9月，利润表主要项目发生数较上年同期出现较大变化的主要原因是2016年公司实施重大资产重组，铁矿石采选、海绵钛等业务置出，公司经营业务范围缩小。除此以外，相关项目其他变动情况如下：

- ① 2017年1-9月，营业收入发生数647,737.39万元，比上年同期减少265,743.15万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，钒钛业务营业收入增加约14.98亿元，主要是钒钛产品价格及销量增长所致。
- ② 2017年1-9月，营业成本发生数517,789.34万元，比上年同期减少226,411.60万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，钒钛业务营业成本增加约6.47亿元，主要是钒钛产品销量增长所致。
- ③ 2017年1-9月，税金及附加发生数4,773.62万元，比上年同期减少19,170.59万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，税金及附加增加约0.40亿元，主要受营业收支增加影响。
- ④ 2017年1-9月，销售费用发生数16,152.25万元，比上年同期减少137,523.66万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，销售费用增加约0.59亿元，主要是钛产品销量增长所致。
- ⑤ 2017年1-9月，管理费用发生数35,773.96万元，比上年同期减少98,022.61万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，管理费用增加约0.88亿元，主要是重庆钛业新投产线管理费用增加所致。
- ⑥ 2017年1-9月，财务费用发生数14,204.32万元，比上年同期减少14,018.94万元，主要是2016年实施重大资产重组影响。
- ⑦ 2017年1-9月，资产减值损失发生数524.16万元，比上年同期减少413.14万元，主要是重庆钛业收回土地处置款，少计提资产减值准备所致。
- ⑧ 2017年1-9月，投资收益发生数5,962.65万元，比上年同期增加25,601.72万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，投资收益增加约0.55亿元，主要是收到鞍钢财务公司的分红5,962.65万元。
- ⑨ 2017年1-9月，营业外收入发生数12,097.75万元，比上年同期减少19,186.27万元，主要是重庆钛业处置土地金额减少所致。

⑩2017年1-9月，营业外支出发生数1,600.04万元，比上年同期减少16,017.44万元，主要是重庆钛业搬迁损失减少所致。

⑪2017年1-9月，其他综合收益的税后净额发生数为0，比上年同期减少11,731.93万元，主要是公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。扣除2016年资产重组影响后，其他综合收益的税后净额与上年持平。

(3) 现金流量表项目

①2017年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-23,008.14万元，比上年同期减少42,162.16万元，主要是购买商品支付的现金增加所致。

②2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为17,367.20万元，比上年同期增加10,576.15万元，主要是支付的其他与投资活动有关的现金支出减少所致。

③2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为41,660.75万元，比上年同期减少23,098.69万元，主要是减少对外融资所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项进展情况：因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》第14.1.1条、14.1.3条的规定及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。根据《上市规则》第14.2.1条的规定，公司在满足相关条件后可提出恢复上市申请。目前公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

解决方案：为确保公司股票恢复上市，避免退市风险，根据《上市规则》相关规定，公司将在每月第五个交易日前披露恢复上市工作进展情况，请投资者在公司指定信息披露媒体查阅。公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以公司股票恢复上市为目标，抓住市场有利时机，紧贴市场搞好生产营销，努力提升产品核心竞争力，不断提升公司盈利能力。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 为公司股票恢复上市采取的措施及有关工作进展 | 2017年05月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2017年06月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2017年07月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2017年08月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2017年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待特定对象调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

本报告期内公司暂未开展精准扶贫相关工作。

2、后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫相关计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,104,921,598.37 | 1,255,134,364.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,280,418,533.77 | 934,195,634.85 |
| 应收账款 | 161,286,760.87 | 204,885,435.29 |
| 预付款项 | 212,776,819.99 | 349,836,373.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 89,005,721.24 | 203,706,647.16 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 838,151,536.81 | 550,674,632.36 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 107,666,651.21 | 138,698,052.20 |
| 流动资产合计 | 3,794,227,622.26 | 3,637,131,139.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 585,727,321.84 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,429,351,111.80 | 2,514,962,159.66 |
| 在建工程 | 598,281,753.80 | 2,270,888,134.70 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 261,083.85 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 329,338,953.15 | 293,130,051.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,296,690.32 | 22,838,887.00 |
| 递延所得税资产 | 1,538,516.06 | 1,724,753.20 |
| 其他非流动资产 | 237,999,205.56 | 290,999,990.36 |
| 非流动资产合计 | 6,203,794,636.38 | 5,980,271,298.37 |
| 资产总计 | 9,998,022,258.64 | 9,617,402,438.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,265,850,000.00 | 1,200,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,703,650,000.00 | 1,761,386,693.58 |
| 应付账款 | 886,532,758.64 | 965,765,789.07 |
| 预收款项 | 426,696,935.70 | 361,421,406.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,772,463.24 | 15,422,542.13 |
| 应交税费 | 35,302,129.76 | 5,460,340.21 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,663,763.18 | 4,345,864.85 |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 |
| 其他应付款 | 156,662,669.22 | 518,949,310.00 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,895,154,316.70 | 5,145,625,543.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 222,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 334,050,293.89 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,208,295.77 | 5,335,647.72 |
| 专项应付款 | 187,820,000.00 | 178,150,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,583,663.39 | 11,665,026.97 |
| 递延所得税负债 | 7,518,462.00 | 9,129,561.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 779,180,715.05 | 864,280,235.69 |
| 负债合计 | 5,674,335,031.75 | 6,009,905,778.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,527,903,873.33 | 5,526,856,658.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,417,210.52 | 3,800,307.50 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 盈余公积 | 1,441,028,288.44 | 1,441,028,288.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -11,462,765,260.87 | -12,133,023,638.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,101,330,313.42 | 3,428,407,818.06 |
| 少数股东权益 | 222,356,913.47 | 179,088,841.11 |
| 所有者权益合计 | 4,323,687,226.89 | 3,607,496,659.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,998,022,258.64 | 9,617,402,438.11 |

法定代表人：段向东

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：胡可忠

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 458,080,604.29 | 907,906,767.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 580,600,000.00 | 877,449,804.46 |
| 应收账款 | 15,206,979.86 | 107,462,745.90 |
| 预付款项 | 32,832,967.10 | 210,576,823.10 |
| 应收利息 | 1,719,939.92 | 1,201,928.92 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 408,545,946.61 | 496,597,443.17 |
| 存货 | 8,283,452.56 | 9,143,850.74 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,227,511,902.69 | 931,860,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,732,781,793.03 | 3,542,199,363.38 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 585,727,321.84 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,002,950,837.51 | 3,811,207,001.58 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,274,430,424.85 | 283,529,469.55 |
| 在建工程 | 6,789,472.08 | 778,539,133.93 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 50,053,424.07 | 51,422,666.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,919,951,480.35 | 5,510,425,593.60 |
| 资产总计 | 8,652,733,273.38 | 9,052,624,956.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 935,850,000.00 | 870,850,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,200,000,000.00 | 1,440,000,000.00 |
| 应付账款 | 167,542,817.92 | 122,474,763.52 |
| 预收款项 | 3,123,645.33 | 1,480,000.37 |
| 应付职工薪酬 | 3,448,103.13 | 3,172,222.62 |
| 应交税费 | 725,467.96 | 3,468,884.31 |
| 应付利息 | 2,118,665.97 | 2,355,440.69 |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 |
| 其他应付款 | 395,809,141.62 | 635,242,994.17 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,108,641,438.89 | 3,391,067,902.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 597,382.28 | 597,382.28 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 2,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 112,597,382.28 | 403,097,382.28 |
| 负债合计 | 3,221,238,821.17 | 3,794,165,284.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,870,840,871.47 | 1,860,200,119.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,188,887,280.58 | 1,188,887,280.58 |
| 未分配利润 | -6,217,979,901.84 | -6,380,373,929.91 |
| 所有者权益合计 | 5,431,494,452.21 | 5,258,459,672.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,652,733,273.38 | 9,052,624,956.98 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,252,224,186.70 | 3,259,796,467.98 |
| 其中：营业收入 | 2,252,224,186.70 | 3,259,796,467.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,055,277,723.34 | 3,673,162,427.16 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,713,877,927.07 | 2,372,306,216.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 20,574,481.63 | 55,473,388.37 |
| 销售费用 | 65,617,716.55 | 547,951,030.99 |
| 管理费用 | 222,319,726.94 | 818,476,918.74 |
| 财务费用 | 32,977,760.06 | -120,991,224.31 |
| 资产减值损失 | -89,888.91 | -53,903.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,626,457.23 | -30,354,405.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -34,728,405.56 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,572,920.59 | -443,720,364.74 |
| 加：营业外收入 | 34,274,996.87 | 5,554,202.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 27,198,171.95 | |
| 减：营业外支出 | 4,676,225.79 | 20,157,414.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,400.99 | 217,737.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,171,691.67 | -458,323,577.21 |
| 减：所得税费用 | 19,533,119.11 | 5,530,337.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,638,572.56 | -463,853,914.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 254,413,537.67 | -378,135,222.34 |
| 少数股东损益 | 12,225,034.89 | -85,718,691.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 39,288,323.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 20,180,394.94 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 20,180,394.94 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -5,432,953.66 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 11,657,009.91 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 13,956,338.70 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 19,107,928.76 |
| 七、综合收益总额 | 266,638,572.56 | -424,565,590.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 254,413,537.67 | -357,954,827.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,225,034.89 | -66,610,763.11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0296 | -0.0440 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0296 | -0.0440 |

法定代表人：段向东

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：胡可忠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 502,165,752.32 | 1,024,769,090.77 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 429,398,493.89 | 865,343,852.55 |
| 税金及附加 | 2,097,785.81 | 1,085,238.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,587,675.49 | 76,274,680.43 |
| 财务费用 | 2,826,606.36 | 38,555,788.39 |
| 资产减值损失 | -1,422,827.71 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,626,457.23 | 4,374,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,304,475.71 | 47,883,531.12 |
| 加：营业外收入 | 2,290.00 | 57,049.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 400,000.00 | 17,177,202.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,906,765.71 | 30,763,377.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,906,765.71 | 30,763,377.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 118,906,765.71 | 30,763,377.68 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 6,477,373,903.25 | 9,134,805,379.72 |
| 其中：营业收入 | 6,477,373,903.25 | 9,134,805,379.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,892,176,500.07 | 10,847,781,981.49 |
| 其中：营业成本 | 5,177,893,425.13 | 7,442,009,464.75 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 47,736,249.16 | 239,442,118.29 |
| 销售费用 | 161,522,500.57 | 1,536,759,127.96 |
| 管理费用 | 357,739,575.92 | 1,337,965,707.12 |
| 财务费用 | 142,043,159.94 | 282,232,549.88 |
| 资产减值损失 | 5,241,589.35 | 9,373,013.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,626,457.23 | -196,390,763.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -208,949,464.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 644,823,860.41 | -1,909,367,365.31 |
| 加：营业外收入 | 120,977,546.60 | 312,840,271.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 111,952,082.47 | 262,042,054.99 |
| 减：营业外支出 | 16,000,380.57 | 176,174,829.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,850.36 | 711,622.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 749,801,026.44 | -1,772,701,923.26 |
| 减：所得税费用 | 36,838,460.74 | 31,878,473.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 712,962,565.70 | -1,804,580,396.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 670,258,377.99 | -1,214,420,760.49 |
| 少数股东损益 | 42,704,187.71 | -590,159,636.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 117,319,298.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 68,478,329.35 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 68,478,329.35 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 10,022,978.91 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 4,827,283.72 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 53,628,066.72 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 48,840,969.59 |
| 七、综合收益总额 | 712,962,565.70 | -1,687,261,097.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 670,258,377.99 | -1,145,942,431.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42,704,187.71 | -541,318,666.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0780 | -0.1414 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0780 | -0.1414 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,537,232,908.03 | 3,105,044,577.61 |
| 减：营业成本 | 1,341,918,929.78 | 2,800,330,459.20 |
| 税金及附加 | 6,705,422.66 | 2,017,271.94 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,824,900.64 | 98,173,210.04 |
| 财务费用 | 63,288,358.83 | 94,978,026.79 |
| 资产减值损失 | -232,646.10 | -599,543.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,626,457.23 | 4,374,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,354,399.45 | 114,519,153.12 |
| 加：营业外收入 | 439,628.62 | 130,225.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 400,000.00 | 61,862,928.89 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,394,028.07 | 52,786,449.72 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 162,394,028.07 | 52,786,449.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 162,394,028.07 | 52,786,449.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,376,228,460.00 | 8,469,394,268.46 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 46,695,655.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,751,804.49 | 1,957,091,611.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,518,980,264.49 | 10,473,181,534.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,246,407,224.13 | 7,940,784,414.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,738,733.44 | 1,381,535,366.06 |
| 支付的各项税费 | 153,482,188.57 | 574,065,770.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,433,550.05 | 385,255,804.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,749,061,696.19 | 10,281,641,354.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,081,431.70 | 191,540,179.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,626,457.23 | 104,374,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,812,901.36 | 459,630,797.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 22,345,081.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,439,358.59 | 586,349,878.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,767,334.04 | 275,555,292.36 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 242,884,020.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 290,767,334.04 | 518,439,312.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,672,024.55 | 67,910,566.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,347,850,000.00 | 11,302,223,026.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725,501,690.00 | 4,887,525,329.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,073,351,690.00 | 16,189,748,356.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,492,850,000.00 | 10,734,019,812.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,075,231.84 | 1,119,979,193.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,818,933.02 | 3,688,154,923.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,656,744,164.86 | 15,542,153,930.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416,607,525.14 | 647,594,425.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,916,043.11 | 129,570,996.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 355,282,074.88 | 1,036,616,168.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 654,000,867.01 | 2,616,780,028.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,282,941.89 | 3,653,396,196.40 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,356,356,631.05 | 1,975,996,281.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,494,357.21 | 215,095,693.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,435,850,988.26 | 2,191,091,975.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,325,735,615.26 | 856,081,332.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,274,825.07 | 26,991,499.91 |
| 支付的各项税费 | 15,053,852.87 | 33,818,229.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,447,450.32 | 30,447,460.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,596,511,743.52 | 947,338,521.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,660,755.26 | 1,243,753,453.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,626,457.23 | 264,374,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 329,316,419.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,942,876.62 | 264,374,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 614,000.00 | 552,500.00 |
| 投资支付的现金 | 210,419,503.24 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,033,503.24 | 200,552,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,090,626.62 | 63,821,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 997,850,000.00 | 4,691,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,910,280,446.28 | 9,236,152,865.23 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 3,908,130,446.28 | 13,928,002,865.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,132,850,000.00 | 9,564,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,623,627.20 | 542,071,656.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,375,231,600.00 | 4,652,157,197.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,566,705,227.20 | 14,758,978,854.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,425,219.08 | -830,975,989.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,673,837.20 | 476,598,964.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,906,767.09 | 881,270,207.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,580,604.29 | 1,357,869,172.73 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。